



Data primirii

03.2020

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada luna / trimestru / an anul 2019

Entitatea SA Universcom 05696934
(Denumirea completă) Cod CUIIO
1002600037377
Cod IDNO

Sediul: MD Chisinau 0150
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
str.Petricani 21/3,
strada, nr, bl

Activitatea principală comert 4641
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate mixta 16
Cod CFP

Forma organizatorico-jt SA 520
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-312-005 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef DI (dna Sucilina O. N.
Tel. _____

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16 125 841	13 007 598
Alte venituri din activitatea operațională	020	13 153	13 822
Venituri din alte activități	030	481 294	1 758 227
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16 620 288	14 779 647
Variația stocurilor	050	16 208	-31 796
Costul vânzărilor	060	5 523 274	3 838 230
Cheltuieli privind stocurile	070	2 703 580	1 538 681
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 928 328	1 876 563
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	417 278	335 219
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	165 152	160 410
Alte cheltuieli	110	4 063 633	3 408 875
Cheltuieli din alte activități	120	87 524	1 563 345
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 904 977	12 689 527
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	1 715 311	2 090 120
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	178 455	263 480
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 536 856	1 826 640

BILANȚUL
la _____ 31 decembrie _____ 20 ____ 19 ____

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6 836	6 110
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	346 345	24 625
	Terenuri	030	2 241 820	2 241 820
	Mijloace fixe	040	12 894 546	12 294 587
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	2 322 284	491 403
	investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	1 333 253	1 170 000
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	202 464	81 392
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 347 548	16 309 937
2.	Active circulante			
	Materiale	140	159 375	118 590
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	45 514	47 491
	Producția în curs de execuție și produse	170	204 977	236 773
	Mărfuri	180	3 777 756	4 134 383
	Creanțe comerciale	190	1 614 414	900 239
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	153 108	1 620 099
	Creanțe ale bugetului	220	137 424	51 306
	Creanțe ale personalului	230	1 960	531
	Alte creanțe curente	240	520 634	724 748
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	107 915	563 314
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	713 460	2 333 890
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	1 327 290	1 347 290
	Alte active circulante	290	65 792	51 749
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	8 829 619	12 130 403
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	28 177 167	28 440 340

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	4 518 391	4 518 391
	Rezerve	330	20 576 605	21 298 209
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 523 908	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 826 640
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	591 909
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350 +rd.360+rd.370+rd.380)	390	26 618 904	27 051 331
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	8 001
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	8 001
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	601 463	203 683
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	287 542	276 583
	Datorii față de personal	500	29 963	23 863
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	53 196	57 873
	Datorii față de buget	520	81 165	204 812
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	502 169	613 243
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	2 765	951
	Total datorii curente rd.450+rd.460+rd.470 +rd.480 +rd.490 +rd.500+d.510+rd.520+rd.530 + rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	1 558 263	1 381 008
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	28 177 167	28 440 340

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16 125 841	13 007 598
Costul vânzărilor	020	10 863 707	7 222 402
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	5 262 134	5 785 196
Alte venituri din activitatea operațională	040	13 153	13 822
Cheltuieli de distribuire	050	1 383 939	1 566 704
Cheltuieli administrative	060	2 321 856	2 246 105
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	247 951	90 971
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 321 541	1 895 238
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	393 770	194 882
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 715 311	2 090 120
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	178 455	263 480
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	1 536 856	1 826 640

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pina la 31 decembrie 20 19

Nr. cap	Indicatori	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sfârșitul perioadei de
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	4 755 441	-	-	4 755 441
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevarsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	(237 050)	-	-	(237 050)
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	4 518 391	-	-	4 518 391
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1 282 971	76 843	-	1 359 814
	Rezerve statutare	080	7 998 058	698 802	41 093	8 655 767
	Alte rezerve	090	11 295 576	-	12 948	11 282 628
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	20 576 605	775 645	54 041	21 298 209
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	-	-	-
	Profit nerepartizat	120	1 523 908	-	1 523 908	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 826 640	-	1 826 640
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	591 909	-	591 909
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat(pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	1 523 908	1 234 731	1 523 908	1 234 731
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	26 618 904	2 010 376	1 577 949	27 051 331